

杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议书面通知于2024年2月23日发出，会议于2024年2月27日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举战略与 ESG 委员会成员的议案》

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，积极践行 ESG 发展理念，公司将董事会“战略委员会”变更为“战略与 ESG 委员会”，更名后，战略与 ESG 委员会成员不变。具体组成人员如下：

由董事长薛元潮、副董事长江灵兵、独立董事陈斐 3 位委员组成，其中董事长薛元潮担任战略与 ESG 委员会召集人。

战略与 ESG 委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于制定战略与 ESG 委员会工作制度的议案》

公司将董事会“战略委员会”变更为“战略与 ESG 委员会”，增加了 ESG

相关工作职责，制定了《董事会战略与 ESG 委员会工作制度》，原《董事会战略委员会工作制度》废止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与 ESG 委员会工作制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案已经提名委员会审议通过，聘任财务总监的议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-020）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足，确定 2024 年 2 月 27 日为首次授予日，授予 54 名激励对象 258 万股限制性股票，授予价格为 9.44 元/股。

关联董事虞晓春、李安、张根壮回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项出具了法律意见书；独立财务顾问对该事项出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-021）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2024 年 2 月 28 日